

# 新北市地方教育發展基金—新北市立清水高級中學

13116-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	341,085,000	111,938,300	111,787,000	151,300	0.14	111,938,300	111,787,000	151,300	0.14	
徵收及依法分配收入	41	33,000	2,000		2,000		2,000		2,000		
違規罰款收入	415	33,000	2,000		2,000		2,000		2,000		
勞務收入	43	1,412,000	148,600		148,600		148,600		148,600		
服務收入	431	1,412,000	148,600		148,600		148,600		148,600		
財產收入	45	1,718,000									
權利金收入	453	1,700,000									
利息收入	454	18,000									
政府撥入收入	46	328,167,000	111,787,000	111,787,000			111,787,000	111,787,000			
公庫撥款收入	462	328,167,000	111,787,000	111,787,000			111,787,000	111,787,000			
教學收入	4S	9,686,000									
學雜費收入	4S1	9,686,000									
其他收入	4Y	69,000	700		700		700		700		
雜項收入	4YY	69,000	700		700		700		700		
基金用途	5	343,925,000	66,974,816	111,787,000	-44,812,184	-40.09	66,974,816	111,787,000	-44,812,184	-40.09	
高中及高職教育計畫	52	341,005,000	66,974,816	111,787,000	-44,812,184	-40.09	66,974,816	111,787,000	-44,812,184	-40.09	
高中教育	521	341,005,000	66,974,816	111,787,000	-44,812,184	-40.09	66,974,816	111,787,000	-44,812,184	-40.09	
建築及設備計畫	5M	2,920,000									
營建及修建工程	5M2	2,147,000									
其他設備	5M4	773,000									
本期賸餘(短絀)	6	-2,840,000	44,963,484		44,963,484		44,963,484		44,963,484		
期初基金餘額	71	9,866,990					14,109,510	9,866,990	4,242,520	43.00	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	7,026,990					59,072,994	9,866,990	49,206,004	498.69	

註：1. 違規罰款收入本月及累計超收，係廠商違約罰款繳庫。2. 服務收入本月及累計超收，係場地租借收入已於去年繳庫現轉正。3. 雜項收入本月及累計超收，係宿舍使用費收入依實際金額繳庫。4. 高中教育本月及累計執行率為-40.09%，係人事費提前分配。

新北市地方教育發展基金—新北市立清水高級中學

13116-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				66,974,816	111,787,000	-44,812,184	-40.09
		累計數				66,974,816	111,787,000	-44,812,184	-40.09

新北市地方教育發展基金 — 新北市立清水高級中學

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	5,811,853,449	100.00	負債	2	5,752,780,455	98.98
流動資產	11	107,747,608	1.85	流動負債	21	44,060,005	0.76
現金	111	107,747,608	1.85	應付款項	212	44,060,005	0.76
銀行存款	1112	107,547,608	1.85	應付代收款	2123	44,060,005	0.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	58,872,994	1.01	應付費用	2125	0	0.00
存款				預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	48,674,614	0.84	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	5,708,720,450	98.23
零用及週轉金	1113	200,000	0.00	什項負債	221	5,708,720,450	98.23
其他資產	13	5,704,105,841	98.15	存入保證金	2211	5,264,087	0.09
什項資產	131	5,704,105,841	98.15	應付代管資產	2214	5,703,456,363	98.13
暫付及待結轉帳項	1315	649,478	0.01	基金餘額	3	59,072,994	1.02
代管資產	1316	5,703,456,363	98.13	基金餘額	31	59,072,994	1.02
代管資產-土地	1316-1	5,520,263,570	94.98	基金餘額	311	59,072,994	1.02
代管資產-房屋及建	1316-2	182,530,946	3.14	累積餘額	3111	14,109,510	0.24
築				本期騰餘	3112	44,963,484	0.77
信託代理與保證資產		2,020,305		信託代理與保證負債		2,020,305	
保管品		1,194,105		應付保管品		1,194,105	
保證品		826,200		應付保證品		826,200	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 108年暑假弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券217大張(1085小張)共35,805元。108年9-12月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券1980大張(9900小張)共326,700元。寒假至4月份109年幸福晨飽計畫早餐券5040大張(25200小張)共831,600元。

2. 保證品係至善樓(三)耐震補強工程保固保證金(定存單)516,000元。至真樓(二)耐震補強工程保固保證金(定存單)310,200元。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立清水高級中學

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	1316-3	246,442	0.00	合計：		5,811,853,449	
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	50,371	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	296,805	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	68,229	0.00				
合計：		5,811,853,449					

信託代理與保證資產

2,020,305

信託代理與保證負債

2,020,305

保管品

1,194,105

應付保管品

1,194,105

保證品

826,200

應付保證品

826,200

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 108年暑假弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券217大張(1085小張)共35,805元。108年9-12月弱勢學生幸福晨飽計畫早餐券1980大張(9900小張)共326,700元。寒假至4月份109年幸福晨飽計畫早餐券5040大張(25200小張)共831,600元。

2. 保證品係至善樓(三)耐震補強工程保固保證金(定存單)516,000元。至真樓(二)耐震補強工程保固保證金(定存單)310,200元。